

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	127.530.910	
Disponibilidades	1.094.350	
Títulos e Valores Mobiliários	7.078.922	
Relações Interfinanceiras	43.361.880	
Operações de Crédito	75.126.159	
Outros Créditos	760.037	
Outros Valores e Bens	109.562	
Permanente	3.277.585	
Investimentos	1.915.098	
Imobilizado de Uso	1.289.066	
Intangível	73.421	
Total Geral do Ativo	130.808.494	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	107.370.635	
Depósitos	103.800.485	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	236.680	
Outras Obrigações	3.333.469	
Patrimônio Líquido	23.437.859	
Capital Social	7.876.187	
Reservas de Sobras	12.144.764	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.928.329	
Perdas de Exercícios Encerrados	(153.274)	
Resultado do Ano Corrente	641.853	
Total Geral do Passivo	130.808.494	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2020

Valores em reais

Descrição	01/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.342.376	1.342.376
Resultado com Operações de Crédito	1.314.507	1.314.507
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	27.869	27.869
Dispêndios da Intermediação Financeira	(433.188)	(433.188)
Operações de Captação no Mercado	(277.790)	(277.790)
Operações de Empréstimos e Repasses	(195)	(195)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(155.203)	(155.203)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	909.188	909.188
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(242.001)	(242.001)
Receitas de Prestação de Serviços	375.226	375.226
Despesas de Pessoal	(506.057)	(506.057)
Outras Despesas Administrativas	(407.025)	(407.025)
Despesas Tributárias	(16.124)	(16.124)
Outras Receitas Operacionais	391.769	391.769
Outras Despesas Operacionais	(79.790)	(79.790)
Resultado Operacional	667.187	667.187
Resultado não operacional	297	297
Resultado Antes da Tributação	667.483	667.483
Imposto de renda e contribuição social	(8.617)	(8.617)
Imposto de Renda	(4.575)	(4.575)
Contribuição Social	(4.042)	(4.042)
Participação no Resultado	(17.013)	(17.013)
Resultado Líquidas	641.853	641.853

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC